

Vorlagen-Nr. **338/2023**

öffentlich	X
nichtöffentlich	

Fachbereich: Finanzen

Wilhelmshaven, 06.11.2023

## Beschlussvorlage an den RAT

**TOP: Wirtschaftsplan 2024 der Volkshochschule und Musikschule Wilhelmshaven gGmbH**

Beratungsfolge	Sitzungstag	Abstimmung		
		Ja	Nein	Enth.
Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, Tourismus und Häfen	27.11.2023			
Verwaltungsausschuss	27.11.2023	Ja	Nein	Enth.
Rat	29.11.2023	Ja	Nein	Enth.

### Beschlussvorschlag:

Dem Wirtschaftsplan 2024 der Volkshochschule und Musikschule Wilhelmshaven gGmbH wird in der vorgelegten Fassung zugestimmt.

Müller  
Leitung FB Finanzen

Schönfelder  
Erster Stadtrat

## **Begründung:**

Bei einem geplanten Jahresergebnis von 1.036,23 € setzt sich der für das Geschäftsjahr 2024 im Wirtschaftsplan der Gesellschaft veranschlagte städtische Zuschuss aus den folgenden Positionen zusammen:

Zuschuss Stadt	642.696,12 €
<u>Erstattungen Konzern Stadt</u>	<u>1.026.864,59 €</u>
<u>Zuschuss 2024 gesamt</u>	<u>1.669.560,71 €</u>

Im Haushaltsplan 2023 / 2024 wurden für das Haushaltsjahr 2024 Mittel in Höhe von 1.275.200 Euro eingeplant. Die fehlenden Mittel in Höhe von rd. 394.400 Euro werden im 1. Nachtrag zum Haushalt 2023 / 2024 berücksichtigt.

### Finanzielle Auswirkungen

- nein  
 ja

#### 1. Haushaltsmittel im Haushaltsjahr 2023 veranschlagt:

- ja  
1.244.900 Euro  
KS / 27.11.10 Teilhaushalt / Produkt  
       / 431511 Ertrags- / Aufwandskonto  
       / 731511 Einzahlungs- / Auszahlungskonto

- nein  
über-/außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen  
       Euro  
       /        Teilhaushalt / Produkt  
       /        Aufwand- / Auszahlungskonto

gedeckt durch  
       /        Mehrerträge / Minderaufwendungen  
       /        Teilhaushalt / Produkt  
       /        Ertrags- / Aufwandskonto

#### 2. Auswirkungen auf die Folgejahre

- nein  
 ja

**2024: 1.669.600 €**

**2025: 1.764.300 €**

**2026: 1.878.900 €**

**2027: 1.964.700 €**

### Personelle Auswirkungen

- nein  
 ja

#### Beteiligte Fachbereiche/Betriebe

- Keine
- VHS MS gGmbH, Fachbereich Finanzen
- Stellungnahmen angefügt